



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 534 Tipo Registro: DEV
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4244486700

GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO.- PAGO DE 3 VIATICOS EN EL COCA-FCO. DE ORELLANA DESDE EL 05 AL 08 DE MARZO 2024, PARA APOYO EN EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y ARCHIVO DURANTE EL PROCESO DE CAMBIO DE OFIC DE DPTSP DE FCO ORELLANA,

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110206	1	RECURSOS FISCALES	11/04/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 240,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 04 2024	534	505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-GFJS-DA-MDT-2024	276
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602035941	GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO.- PAGO DE 3 VIATICOS EN EL COCA-FCO, DE ORELLANA DESDE EL 05 AL 08 DE MARZO 2024, PARA APOYO EN EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y ARCHIVO DURANTE EL PROCESO DE CAMBIO DE OFIC DE DPTSP DE FCO ORELLANA, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-GFJS-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE



Firmado digitalmente por:
 MAGDALENA ELIZABETH
 DALACOS VALENCIA



Firmado digitalmente por:
 WILLIAM FERNANDO
 ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2024	 Firmado digitalmente por: KARINA LISBETH SANCHEZ ROSTAMANTE Firmado digitalmente por: MARITA ELIZABETH BERNOLZA BUIÑE Directorio Responsable	 Firmado digitalmente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	010	04	2024	534	505

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	001-GFJS-DA-MDT-2024	276

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602035941	GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO		

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
PACHIS AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 10/04/2024</p>	 <small>KARINA LISBETH SANCHEZ DISTANTE</small> <small>THALÍA ELIZABETH</small> <small>Empleado Responsable</small>	 <small>MARIA KATHER ALVEAR GOMEZ</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	04	2024	505 505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		276	
No.		001-GFJS-DA-MDT-2024			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602035941 GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO.- PAGO DE 3 VIATICOS EN EL COCA-FCO. DE ORELLANA DESDE EL 05 AL 08 DE MARZO 2024, PARA APOYO EN EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y ARCHIVO DURANTE EL PROCESO DE CAMBIO DE OFIC DE DPTSP DE FCO ORELLANA, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-GFJS-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2024	 ANDREA DANIELA GARCIA CAMPO GABRIELA ELIZABETH GARCIA HERRERA Jefe de Departamento	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiera

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	04	2024	505 505	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		276		
No.		001-GFJS-DA-MDT-2024				
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602035941 GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2024	 <small>Funcionario Responsable</small> ANDREA DANIELA GARCIA OCAÑO GROCENDA ELIZABETH MASONADO HERRERA <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Director Financiero</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

088

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-GFJS-DA-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 0088	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 09 de abril de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVICIO 0602035941 GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PÚBLICO 2
ESTADO PATRIARCA DEL SERVICIO NO: TERCERA EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA		PUESTO INSTITUCIONAL GUARDALMACEN
		UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

PRG: 01 PRY: 000

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITNERARIO	FECHA	HORA	GUARDALMACEN		
SALIDA	ma,05-mar-24	5:00	Nivel del Puesto	2	Zona
RETORNO	vi,08-mar-24	19:30			A

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	3	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	240,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					

TOTAL DEVENGADO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL A CANCELAR	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

<p>09507403469</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ANTIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 30%;">N/A</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ANTIPO ENTREGADO	N/A		RESIDENCIA	#N/A	#N/A	Nro. CUR COM y DEV		
ANTIPO ENTREGADO	N/A									
RESIDENCIA	#N/A	#N/A								
Nro. CUR COM y DEV										

NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Respaldado (70%)	\$ 168,00	\$ 257,00	Valor Anticipo	\$ -	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 72,00	\$ 72,00	Valor Justificado	\$ 329,00	Parqueadero	0,00
ACUERDO 155			DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 240,00	\$ 329,00				

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	240,00
TOTAL A PAGAR	240,00

<p>FECHA ELABORADO POR</p> <p style="font-size: small;">Firma electrónica por: ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO</p>	<p>FECHA ENTREGA POR</p> <p style="font-size: small;">Firma electrónica por: GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</p>
---	---

NOMBRE: **ANDREA GARCIA**
NOMBRE: **GEOCONDA MALDONADO**

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.



Ministerio del Trabajo
DIRECCIÓN FINANCIERA
Pl. atender según normativa legal vigente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nra. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **001-GFJS-DA-MDT-2024**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **04-03-2024**

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO** PUESTO QUE OCUPA: **GUARDALMACEN**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-03-2024	05:00	08-03-2024	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEXIS SANCHEZ- OFICINISTA, JESUS VICENTE VERDEZOTO- CONSERJE, JAIME SIGIFREDO GAVIDIA - GUARDALMACEN, DIEGO MORENO - CONDUCTOR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Apoyo en el traslado de bienes muebles y archivo durante el proceso de cambio de oficinas de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - EL COCA	05-03-2024	05:00	05-03-2024	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	08-03-2024	12:30	08-03-2024	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **4244486700**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE M. Jaime Sigifredo Gavidia Flores GUARDALMACEN	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. MIGUEL ÁNGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:
ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

14-03-24
11:11:06

DIRECCIÓN FINANCIERA
HORA: 15:13 FECHA: 04-03-24
RECIBIDO POR: RIZ LOPEZ



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-GFJS-DA-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-03-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO	PUESTO QUE OCUPA: GUARDALMACEN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA – FRANCISCO DE ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEXIS SANCHEZ- OFICINISTA, JESUS VICENTE VERDEZOTO- CONSERJE, JAIME SIGIFREDO GAVIDIA -GUARDALMACEN, DIEGO MORENO – CONDUCTOR.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Martes 05 de marzo de 2024</p> <p>05h00 a 13h30.- Traslado desde la ciudad de <u>Quito</u> hasta la ciudad de <u>el Coca</u>.</p> <p>13h30 a 14h15.- Traslado al hotel – hospedaje.</p> <p>14h15 a 15h00.- Almuerzo.</p> <p>15h00 a 15h10.- Traslado a la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana.</p> <p>15h10 a 15h30.- Reunión con el Coordinador de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana.</p> <p>15h30 a 20h00.- Constatación física de bienes.</p> <p>20h00 a 20h30.- Merienda</p> <p>20h30 a 21h00.- Traslado al hotel – hospedaje.</p> <p>Miércoles 06 de marzo de 2024</p> <p>07h00 a 07h45.- Desayuno</p> <p>07h45 a 08h00.- Traslado hacia la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana.</p> <p>08h00 a 19h00.- Traslado de bienes muebles y archivo a las nuevas oficinas de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana</p> <p>19h00 a 19h30.- Merienda.</p> <p>19h30 a 19h40.- Traslado al hotel – hospedaje.</p> <p>Jueves 07 de marzo de 2024</p> <p>07h00 a 07h45.- Desayuno</p> <p>07h45 a 08h00.- Traslado hacia la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana.</p> <p>08h00 a 19h00.- Traslado de bienes muebles y archivo a las nuevas oficinas de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana</p> <p>19h00 a 19h30.- Merienda.</p> <p>19h30 a 19h40.- Traslado al hotel – hospedaje.</p> <p>Viernes 08 de marzo de 2024</p> <p>07h00 a 07h30.- Desayuno</p> <p>07h30 a 07h40.- Traslado a la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana.</p> <p>07h40 a 09h30.- Carga de escritorios en las camionetas, para su traslado a Quito.</p> <p>09h30 a 12h30.- Elaboración y Suscripción de Acta de Constatación y Traspaso de Bienes de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana.</p> <p>12h30 a 19h30.- Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana hacia la ciudad de <u>Quito</u>.</p> <p>19h30.- Llegada a la ciudad de <u>Quito</u></p>	




ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-03-2024 ✓	08-03-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00 ✓	19:30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PEI 1478	QUITO – EL COCA	05-03-2024	05:00	05-03-2024	13:30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PEI 1478	EL COCA - QUITO	08-03-2024 ✓	12:30 ✓	08-03-2024 ✓	19:30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 LIC. JAIME SIGIFREDO GAVIDIA FLORES GUARDALMACEN	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales , caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: 001-GHJS-DA-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 5 AL 8 DE MARZO DEL 2024

TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
NOTA DE VENTA	001-001-000019758	05/03/2024	ALIMENTACION	\$12.00
NOTA DE VENTA	001-001-000001747	05/03/2024	ALIMENTACION	\$18.00
NOTA DE VENTA	001-001-000001761	05/03/2024	ALIMENTACION	\$18.00
NOTA DE VENTA	001-001-000001766	06/03/2024	ALIMENTACION	\$18.00
NOTA DE VENTA	001-001-000001781	06/03/2024	ALIMENTACION	\$18.00
NOTA DE VENTA	001-001-0001361	07/03/2024	ALIMENTACION	\$20.00
NOTA DE VENTA	001-001-00001789	07/03/2024	ALIMENTACION	\$18.00
NOTA DE VENTA	001-001-00001793	08/03/2024	ALIMENTACION	\$18.00
NOTA DE VENTA	001-001-000019878	08/03/2024	ALIMENTACION	\$12.00
FACTURA	001-002-000003178	08/03/2024	HOSPEDAJE	\$105.00
TOTAL				\$257.00

Atentamente



LtC. Jaime Gavidia Flores

GUARDALMACEN

C.C. 0602035941

**PARADERO
"LA GATITA"**
VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

RUC: 1715716732001
Direc. Matriz y Estab.:
Interoceánica s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001
000019878
AUT. SRI.1131910423
Fecha de Aut. SRI: 03 - Febrero - 2024

FECHA

DÍA	MES	AÑO
8	03	2024

Cliente: *Jaime Gavida*

Dirección: *Quito*

RUC: *0602035941* Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>12</i>

12=

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

TOTAL \$

RODARDO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9178 - PRODUCTORA DE IMPRESO DEL 19001 AL 20000* TELF: 0989 186 495 FECHA DE CADUCIDAD: 03/FEBRERO/2025



PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo

Teléfono: 0985633523 - 062-301012

Correo: hcihotelcocalmperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

Factura

No. 001-002-000003178

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202401220005732700120010020000031783162739211

FECHA AUTORIZACIÓN: 08/03/2024 07:24

AMBIENTE: Producción EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202401220005732700120010020000031783162739211

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO

Identificación: 0602035941

Fecha Emisión: 08/03/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	SER101	HOSPEDAJE HABITACION 101 DE LOS DIAS 05-06-07 DE MARZO DEL 2024	SERVICIO	3.00	31.25	0.00	0.00	0.00	93.75
Forma de Pago		Valor							
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		105.00							
Información Adicional									
Email:		jaimsigi66@gmail.com							
Teléfono:		0602035941							
Observación:									
Subtotal Iva 12%									93.75
Subtotal No Objeto de Impuesto									0.00
Subtotal Iva 0%									0.00
Subtotal Exento Iva									0.00
Subtotal Iva diferenciado									0.00
Subtotal sin Impuestos									93.75
Desuento									0.00
ICE									0.00
Iva 12%									11.25
Iva diferenciado									0.00
IRBPNR									0.00
Propina									0.00
Valor Total									105.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0530-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

PARA: Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño,
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización de viáticos y movilización para traslado de oficinas de Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana

ANTECEDENTES

Mediante Correo electrónico de 16 de febrero del 2024 el Abg. Ronald Chica Coordinador de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana, comunicó a la Abg. Teresa Arbieto Directora Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito, Encargada el oficio emitido por el dueño del inmueble donde funciona la Delegación en el cual manifiesta: *"En vista de que han transcurrido mas de 60 días, plazo que acordamos para la renovación del contrato de arriendo del inmueble para funcionamiento de las oficinas de la Delegación de Orellana, habiendo presentado una oferta; y, no haber recibido ninguna respuesta de aceptación de parte de Uds. Me veo obligado a desistir de dicha oferta de arriendo, para lo cual les concedo un plazo de 15 días a partir del día de hoy para que procedan a desocupar el inmueble. Cabe señalar que con fecha 14 de diciembre del 2023 feneció el contrato que mantenía con Uds."*

Memorando MDT-DA-2024-0414-M de 19 de febrero de 2024, el Director Administrativo solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero lo siguiente: *"(...) solicito a usted su autorización, para la generación de viáticos y emisión de pasajes aéreos, para funcionarios de la Dirección Administrativa, ya que es imperativa la búsqueda de un bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana, debido a que el arrendatario desistió de la oferta de arriendo, otorgando con esto un plazo de 15 días para que se proceda a desocupar las instalaciones (...)".*

Mediante hoja de ruta MDT-DA-2024-0414-M el Coordinador General Administrativo Financiero dispone lo siguiente: *"(...) Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente (...)".*

SOLICITUD

En virtud de lo expuesto, y una vez que se han realizado los trámites administrativos, solicito muy comedidamente a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar a quien corresponda la asignación de viáticos para los servidores delegados de la Dirección Administrativa que se trasladarán a la Ciudad de Francisco de Orellana y apoyaran en el traslado de bienes muebles durante el proceso de cambio de oficinas.

De igual manera solicito se autorice la asignación de dos vehículos institucionales (camionetas), conforme al siguiente detalle:

Ruta	Quito-Francisco de Orellana-Quito
Fecha Salida:	Martes 05/03/2024
Hora Salida:	05h00 (hora aproximada)
Fecha Retorno:	Viernes 08/03/2024
Hora Retorno:	23h00 (hora aproximada)
Servidores:	Jaime Sigifredo Gavidía Flores, Guardalmacén Alexis David Sánchez Barragán, Oficinista Edgar Fabián Cuichán Simba, Asistente de Control de Bienes Diego Vinicio Viteri Reyes, Auxiliar de Mantenimiento Jesús Vicente Verdezoto García, Conserje

Atentamente,

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0530-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 1_mdt-da-2024-0414-m_autorización_viativos_y_pasajes_19_febrero_2024.pdf
- 2_mdt-da-2024-0414-m_hoja_ruta.pdf
- carta_desistimiento_oferta_arriendo06018360017083664420606725001709569372.pdf
- mail_carta_desistimiento_de_oferta_de_arriendo09974120017083664420131122001709569373.pdf

Copiar:

Sr. Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero
Experto de Servicios Administrativos

Sra. Ing. Carolina Stephanie Mayorga Mazañón
Analista Junior de Servicios Administrativos

Sr. Ldo. Jaime Sigifredo Gavidia Flores
Guardalmacén

Sr. Ldo. José Eduardo Rodríguez Frías
Experto de Servicios Administrativos

Sr. Ing. Edgar Fabián Cuichán Simba
Asistente de Control de Bienes

Sr. Alexis David Sánchez Barragán
Oficinista

Sr. Diego Vinicio Viteri Reyes
Auxiliar de Mantenimiento

Sr. Jesús Vicente Verdezoto García
Conserje

cm/jp



MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-12 10:29:14 (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Vaca Rogel

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0530-M	Doc. Referencia:	
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Preciado, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viáticos y movilización para traslado de oficinas de Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	José Eduardo Rodríguez Fábrega (MDT)	2024-03-03 12:57:06 (GMT-5)	Archivar		1	Atendidos órdenes de movilización 15534 conductor Walter Cumbra y 15535 conductor Diego Moreno.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 13:00:01 (GMT-5)	Reasignar	José Esteban Rodríguez Urua (MDT)	0	Estimado José, en función a la Autorización emitida por parte del CGAF, emita los salvacostos correspondientes, gracias.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 14:39:08 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 14:56:29 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Ricardo Pazdes Mostero (MDT)	0	Estimado Ricardo, AUTORIZADO proceder con el trámite correspondiente
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Preciado (MDT)	2024-03-04 12:45:48 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que detentamos la normativa vigente. Gracias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 12:32:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 12:37:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 12:31:49 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Preciado (MDT)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15535

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-05 Hora 05:00 Hasta 2024-03-08 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA FCO. DE ORELLANA Y RETORNO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-04

No. Comunicación MDT-DA-2024-0530-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 315125

Kilometraje Fin 317125

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MORENO CHAUCA WILSON DIEGO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0400818738

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11478 Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula 0891846

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MIGUEL VACA

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-03-05 08:10